

## 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2021年06月25日

公告送出日期：2021年06月26日

金额单位：人民币元

|                    |                     |      |                            |            |
|--------------------|---------------------|------|----------------------------|------------|
| 基金名称               | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 |      |                            |            |
| 基金简称               | 东兴兴瑞一年定开            |      |                            |            |
| 基金主代码              | 007769              |      |                            |            |
| 基金管理人              | 东兴基金管理有限公司          |      |                            |            |
| 基金管理人代码            | 51940000            |      |                            |            |
| 基金托管人              | 中国民生银行股份有限公司        |      |                            |            |
| 基金托管人代码            | 20100000            |      |                            |            |
| 基金份额净值             | 1.0386              |      |                            |            |
| 基金份额累计净值           | 1.0866              |      |                            |            |
| 基金实施分红等事项的<br>特别说明 | 除息日                 |      | 分红金额（单<br>位：元/10份基<br>金份额） | 其他事项<br>说明 |
|                    | (场内)                | (场外) | -                          | -          |